

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000	200,000	200,000	27,000	94,466	-	67,466
				罰款及賠償收入	-			94,466		
	03			04080810300	200,000	200,000	27,000	94,466	-	67,466
				賠償收入	-			94,466		
		01		04080810301	200,000	200,000	27,000	94,466	-	67,466
				一般賠償收入	-			94,466		
05				05080000000	5,806,000	5,806,000	1,068,000	195,380	-	-721,720
				規費收入	-			346,280		
	03			05080810300	5,806,000	5,806,000	1,068,000	195,380	-	-721,720
				使用規費收入	-			346,280		
		06		05080810306	5,806,000	5,806,000	1,068,000	195,380	-	-721,720
				場地設施使用費	-			346,280		
07				07080000000	1,186,000	1,186,000	634,000	26,000	-	-265,053
				財產收入	-			368,947		
	01			07080810100	1,136,000	1,136,000	634,000	-	-	-291,053
				財產孳息	-			342,947		
		03		07080810103	1,136,000	1,136,000	634,000	-	-	-291,053
				租金收入	-			342,947		
	05			07080810500	50,000	50,000	-	26,000	-	26,000
				廢舊物資售價	-			26,000		
		01		07080810501	50,000	50,000	-	26,000	-	26,000
				廢舊物資售價	-			26,000		
12				12080000000	5,677,000	5,677,000	542,000	72,172	-	-389,028
				其他收入	-			152,972		
	02			12080810200	5,677,000	5,677,000	542,000	72,172	-	-389,028
				雜項收入	-			152,972		
		10		12080810210	5,677,000	5,677,000	542,000	72,172	-	-389,028
				其他雜項收入	-			152,972		
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	2,271,000	388,018	-	-1,308,335
					-			962,665		
				總計	12,869,000	12,869,000	2,271,000	388,018	-	-1,308,335
					-			962,665		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	17,675,000	4,638,348	4,554,907
					-	-			13,120,093	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	17,675,000	4,638,348	4,554,907
					-	-			13,120,093	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	13,680,000	2,997,714	2,287,520
					-	-			11,392,480	
					-	-			-	888,858
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	3,985,000	1,640,634	2,267,387
					-	-			1,717,613	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	5,837,000	2,306,034	3,438,222
					-	-			2,398,778	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	5,837,000	2,306,034	3,438,222
					-	-			2,398,778	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	5,837,000	2,306,034	3,438,222
					-	-			2,398,778	
					-	-			-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	133,555,000	-	133,555,000	23,512,000	6,944,382	7,993,129	
					-	-			15,518,871		
					-	-			-	2,478,720	
					-	-			-	-	
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	17,000,000	16,992,019	7,981	
					-	-			16,992,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	17,000,000	16,992,019	7,981	
					-	-			16,992,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	17,000,000	16,992,019	7,981	
					-	-			16,992,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	17,000,000	16,992,019	7,981	
					-	-			16,992,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	158,790,000	-	158,790,000	40,512,000	23,936,401	8,001,110	
					-	-			32,510,890		
					-	-			-	2,478,720	
					-	-			-	-	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	870,769	-	870,769	870,769	294,243	-	
					-	-			870,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	870,769	-	870,769	870,769	294,243	-	
					-	-			870,769		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	870,769	-	870,769	870,769	294,243	-
					-	-		870,769	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	870,769	-	870,769	870,769	294,243	-
					-	-		870,769	-	
					-	-		-	-	
				總計	159,660,769	-	159,660,769	41,382,769	24,230,644	8,001,110
					-	-		-	33,381,659	-
					-	-		-	-	2,478,720

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	516,463,797	負債	9,424,761
流動資產	12,203,481	流動負債	5,503,914
專戶存款	9,424,761	應付代收款	5,503,914
零用金	300,000	其他負債	3,920,847
預付款	2,478,720	存入保證金	3,462,797
固定資產	504,199,514	應付保管款	458,050
土地	31,821,309	淨資產	507,039,036
土地改良物	19,756,671	資產負債淨額	507,039,036
累計折舊－土地改良物	-18,353,340	資產負債淨額	507,039,036
房屋建築及設備	449,373,198		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,121,511		
機械及設備	55,920,623		
累計折舊－機械及設備	-36,701,979		
交通及運輸設備	12,980,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,710,208		
雜項設備	223,908,140		
累計折舊－雜項設備	-171,237,336		
收藏品及傳承資產	7,565,042		
購建中固定資產	2,998,628		
無形資產	39,802		
電腦軟體	39,802		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	516,463,797	合 計	516,463,797
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,408,560	應付保證品	1,408,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-